

乐山巨星农牧股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2021年4月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2021年4月21日以现场会议的方式召开。

会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

为保障公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等文件的相关规定，公司董事会同意选举公司董事曾小平先生为公司第三届董事会审计委员会委员、公司董事周密先生为公司第三届董事会战略委员会委员、公司董事赵志刚先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司董事会提名委员会的组成情况未发生变化。

上述专门委员会补选后的成员组成如下：

- 1、公司第三届董事会审计委员会
刘滔（召集人）、曾小平、史文涛
- 2、公司第三届董事会战略委员会
贺正刚（召集人）、周密、曹光
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会
史文涛（召集人）、赵志刚、刘滔

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，公司现任总经理贺正刚先生从即日起不再担任公司总经理职务。

公司专注生猪养殖业务发展，推进业务专业化管理，公司董事会同意聘任段利锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日